

DEPARTAMENTO FINANCIERO DIVISION DE CONTABILIDAD





No.	FECHA DE REGISTRO	FACTURA Nº.	PROVEEDOR	DETALLE	CODIFICION DEL OBJETAL	MONTO	FECHA DE PAGO
1	27/7/2018	B1500010317	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE 59 GALONES DE AGUA , PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 363-18 DE FECHA 26/07/2018.	31101	3,068.00	30/10/2018
2		B1500010302	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE 44 GALONES DE AGUA , PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 363-18 DE FECHA 26/07/2018	31101	2,288.00	30/10/2018
3	27/7/2018	B1500010857	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE 45 PAQUETE DE AGUA , PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DOP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 363-18 DE FECHA 26/07/2018.	31101	5,625.00	30/10/2018
4				PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE 37 GALONES DE AGUA , PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 363-18 DE FECHA 26/07/2018.	31101	1,924.00	30/10/2018
5	30/7/2018	B1500010329	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 45 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA			30/10/2018
6	17/9/2018	B1500010288	AGUA PLANETA AZUL, S.A	12/09/2018/.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 52 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA	31101	2,340.00	
6	17/9/2018	B1500004091	AGUA PLANETA AZUL, S.A	12/09/2018/. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 21 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52	31101	2,704.00	30/10/2018
7	17/9/2018	B1500002757	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 19 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52	31101	1,092.00	30/10/2018
8	17/9/2018	B1500004067	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 45 PAQUETE DE AGUA DE 16 ONZ. AUN	31101	988.00	30/10/2018
9	17/9/2018	B1500011088	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PRECIO DE 125 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	5,625.00	30/10/2018
10	47/0/2010	P1500004104	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 29 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	1,508.00	30/10/2018
11	17/9/2018	B1500004104		PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 33 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA	24404	1,716.00	30/10/2018
12	17/9/2018	B1500001725	AGUA PLANETA AZUL, S.A	12/09/2018/.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 33 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA	31101	1,716.00	
12	17/9/2018	B1500010996	AGUA PLANETA AZUL, S.A	12/09/2018/. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 42 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52	31101	1,716.00	30/10/2018
13	17/9/2018	B1500001696	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 15 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52	31101	2,184.00	30/10/2018
14	17/9/2018	B1500001708	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 30 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52	31101	780.00	30/10/2018
15	17/9/2018	B1500004118	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	1,560.00	30/10/2018
16		B1500011262	AGUA PLANETA AZUL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 49 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA 12/09/2018/.	31101	2,548.00	30/10/2018
17				PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BOTELLONES DE AGUA AUN PRECIO DE 52 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA	31101	832.00	30/10/2018
18	17/9/2018	B1500004053	AGUA PLANETA AZUL, S.A	12/09/2018/.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 55 PAQ DE AGUA AUN PRECIO DE 125 PESOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 468-18 DE FECHA		000000000000000000000000000000000000000	
	17/9/2018	B1500011229	AGUA PLANETA AZUL, S.A  BALANCE POR S		31101	6,875.00 <b>45,373.00</b>	30/10/2018
				PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALMUERZOS CORRESPONDIENTES A LAS QUINCENAS DEL 17 AL 31 DE AGOSTO/2018, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DEP, SE AMORTIZO EL 10% DEL AVANCE, 3,999,285.65, DEL MONTO, 770,514.04 VER DOC ANEXOS			20/20/5
19	26/9/2018	B1500000026	AGUSTIN MOTA SOLANO	OFICIO NO.485-18 DE FECHA 26/09/2018.	31101	371,485.48	30/10/2018



				PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALMUERZO CORRESPONDIENTES A LAS			
				QUINCENAS DE 01 AL 15 DE AGOSTO, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, SE AMORTIZO			
20	27/9/2018	B1500000025	AGUSTIN MOTA SOLANO	EL 10% DEL MONTO DE LA FACTURA, 787,055.28 DE 3,990,285.65	31101	388,026.72	30/10/201
21				PAGO POR CONCEPTO DE ALMUERZO PARA LA REALIZACION DEL ENTRENAMIENTO DE			
	4/0/2016	D150000010	ACUSTIN MOTA COLANO	COBROS CON TARJETAS DE CREDITOS, PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, VER DOC			
	4/9/2018	B1500000010	AGUSTIN MOTA SOLANO	ANEXOS OFICIO NO. 419-18 DE FECHA 30/08/2018	31101/28801	29,428.02	30/10/20
			BALANCE POR SUPL			788,940.22	
22	24/4/2016	A010010041500000310	ALVERYS MICHELLE S B I	PAGO DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, PARA LOS EMPLEADO DE ESTA DIRECCION			
-	24/4/2018	A010010041500000510	ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	GENERAL DE PASAPORTES , SEGUN OFICIO 651-17. DE FECHA 19/12/2017.  PAGO DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, PARA LOS EMPLEADO DE ESTA DIRECCION	31101/28801	238,672.70	30/10/20
23	24/4/2018	A010010041500000350	ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	GENERAL DE PASAPORTES , SEGUN OFICIO 651-17. DE FECHA 19/12/2017.	31101/28801	8,761.50	20/10/20
	24/4/2020	11020020012500000550	The territor in oriented by States	PAGO POR CONCEPTO DE CENAS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS	31101/20001	8,761.30	30/10/20
4	28/5/2018	B15010000001	ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	OFICIO NO. 234-18 DE FECHA 21/05/2018.	31101-28801	115,238.10	30/10/20
25				24.00 202 CONSETS & ADDITIONAL DE ALLEGEMENT DE CONSETS DE CONSETS DE CONSESSE			
25	27/0/2010	A010010041500000394	ALVERYS MICHELLE, S.R.L.	PAGO POR CONEPTO D ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LOS EMPLEADOS DE			
	27/3/2016	[A010010041300000334	BALANCE POR SUPL	ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 381-18 DE FECHA 07/08/2018.	31101	101,733.70	30/10/201
6	17/9/2018	B1500000001		RL. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA USO DE ESTA DO	24 404 /25 204 /255 01	464,406.00	20/10/201
	17/3/2010	18130000001	BALANCE POR SUPL		31401/35201/3550.	151,288.39	30/10/201
T			Drabate For Sor E	PAGO DE LA FACTURA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN OFICIO	PERSONAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	151,288.39	
7	10/4/2018	A010010011500002112	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	127-18. DE FECHA 02/4/2018.	21801	750.00	30/10/201
8				PAGO DE LA FACTURA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN OFICIO		7.2.30	, 20, 20,
_		A010010011500002129	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	127-18. DE FECHA 02/4/2018.	21801	750.00	30/10/201
9	10/4/2018	A010010011500002140	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE LA FACTURA DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREROL SEGUN	21801	750.00	30/10/201
		DIGN STATE	BALANCE POR SUPL			2,250.00	
.	- 1-1			PAGO POR CONCEPTO DE RECORRIDA DE BASURA CORRESPONDIETE AL MES DE	Scoringes		
0	8/8/2018	B1500000046	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 385-18 DE FECHA 07/07/2018.	21801	1,470.00	30/10/20
1	0/0/2010	B1500000023	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR CONCEPTO DE RECORRIDA DE BASURA CORRESPONDIETE AL MES DE	24004	4 470 00	20/10/20
1	8/8/2018	B1300000023	ATONIAMIENTO DE POERTO PLATA	JULIO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 385-18 DE FECHA 07/07/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE RECORRIDA DE BASURA CORRESPONDIETE AL MES DE	21801	1,470.00	30/10/201
2	8/8/2018	B1500000027	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	JUNIO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 385-18 DE FECHA 07/07/2018.	21801	1,470.00	30/10/201
	0/0/2010	DISCOULT PROPERTY OF THE PROPE	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	PAGO POR CONCEPTO DE RECORRIDA DE BASURA CORRESPONDIETE AL MES DE	21801	1,470.00	30/10/201
3	13/9/2018	B1500000107	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 466-18 DE FECHA 07/07/2018.	21801	1,470.00	30/10/201
			BALANCE POR SUPLI			5,880.00	
				PAGO DE 20% DE LA READECUACION DEL AREA OPERATIVA DE LA DIVISION DE COMPRA			
4				DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS OFICIO			
	21/8/2017	A010010011500000032	AZOGUE MEDIA GROUP, SRL	NUMERO. 369-17.	27101/28801	75,189.60	30/10/201
		CONTRACTOR CONTRACTOR SOCIETY	DALANCE DOD CUDU				30/10/201
			BALANCE POR SUPLI			75,189.60	50/10/201
			BALANCE POR SUPLI	DOR:			30/10/201
5			BALANCE POR SUPLI	DOR:  CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA			30/10/201
5	11/4/2018	A01001001150000005	BALANCE POR SUPLI	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DGP, VER DOC		75,189.60	
5	11/4/2018			DOR:  CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA  RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL PARA ESTA DGP, VER DOC  ANEXOS OFICIO № 659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	71501/28801		
5	11/4/2018		BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	DOR:  CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA  RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL PARA ESTA DGP, VER DOC  ANEXOS OFICIO № 659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.		<b>75,189.60</b> 135,775.87	
		A010010011500000005	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON BALANCE POR SUPLI	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO № 659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.  DOR:  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO	71501/28801	75,189.60 135,775.87 135,775.87	30/10/201
			BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO Nº.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS. DOR:  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		<b>75,189.60</b> 135,775.87	30/10/201
		A010010011500000005	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON BALANCE POR SUPLI	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO Nº.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS. DOR:  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.375-18 DE FECHA 06/08/2018.	71501/28801	75,189.60 135,775.87 135,775.87	30/10/201
6	6/8/2018	A010010011500000005 B1500005302	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON  BALANCE POR SUPLI  CAASD	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO Nº.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.  DOR:  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.375-18 DE FECHA 06/08/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL	71501/28801	75,189.60 135,775.87 135,775.87 12,918.00	30/10/201 30/10/201
6	6/8/2018	A010010011500000005	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON BALANCE POR SUPLI	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO №.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.  DOR:  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.375-18 DE FECHA 06/08/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.459-18 DE FECHA 10/09/2018.	71501/28801	75,189.60 135,775.87 135,775.87	30/10/201 30/10/201
6	6/8/2018	A010010011500000005 B1500005302	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON  BALANCE POR SUPLI  CAASD	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP, VER DOC ARAXOS OFICIO Nº.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.  DOR:  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.375-18 DE FECHA 06/08/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.459-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA	71501/28801	75,189.60 135,775.87 135,775.87 12,918.00	30/10/201 30/10/201
6	6/8/2018 11/9/2018	A010010011500000005 B1500005302	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON  BALANCE POR SUPLI  CAASD	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO №.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.  DOR:  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.375-18 DE FECHA 06/08/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.459-18 DE FECHA 10/09/2018.	71501/28801	75,189.60 135,775.87 135,775.87 12,918.00	30/10/201 30/10/201 30/10/201
6	6/8/2018 11/9/2018	A010010011500000005 B1500005302 B1500006891	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON  BALANCE POR SUPLI  CAASD  CAASD	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO Nº.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.  DOR:  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.375-18 DE FECHA 06/08/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.459-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTRBLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 VER	71501/28801 21701 21701	75,189.60 135,775.87 135,775.87 12,918.00 6,972.00	30/10/201 30/10/201 30/10/201
7	6/8/2018 11/9/2018 11/9/2018	A010010011500000005  B1500005302  B1500006891  B1500000102	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON  BALANCE POR SUPLI  CAASD  CAASD  CAASD	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO Nº.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.375-18 DE FECHA 06/08/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.459-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO N0.459-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER	71501/28801 21701 21701	75,189.60 135,775.87 135,775.87 12,918.00 6,972.00	30/10/201 30/10/201 30/10/201
7	6/8/2018 11/9/2018 11/9/2018	A010010011500000005 B1500005302 B1500006891	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON  BALANCE POR SUPLI  CAASD  CAASD	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO №.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.  DOR:  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO №.0375-18 DE FECHA 06/08/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO №.0459-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO №.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO №.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO №.458-18 DE FECHA 10/09/2018.	71501/28801 21701 21701	75,189.60 135,775.87 135,775.87 12,918.00 6,972.00	30/10/201 30/10/201 30/10/201
7	6/8/2018 11/9/2018 11/9/2018	A010010011500000005  B1500005302  B1500006891  B1500000102	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON  BALANCE POR SUPLI  CAASD  CAASD  CAASD	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO Nº.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.  DOR:  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.375-18 DE FECHA 06/08/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.459-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA	71501/28801 21701 21701 21701	75,189.60 135,775.87 135,775.87 12,918.00 6,972.00	30/10/201 30/10/201 30/10/201
5	6/8/2018 11/9/2018 11/9/2018	A010010011500000005  B1500005302  B1500006891  B1500000102	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON  BALANCE POR SUPLI  CAASD  CAASD  CAASD  CAASD	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO Nº.659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.  DOR:  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.375-18 DE FECHA 06/08/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.459-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO N0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO N0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO N0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO N0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.	71501/28801 21701 21701 21701 21701	75,189.60 135,775.87 135,775.87 12,918.00 6,972.00 177.00	30/10/201 30/10/201 30/10/201 30/10/201
7	6/8/2018 11/9/2018 11/9/2018	A010010011500000005  B1500005302  B1500006891  B1500000102	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON  BALANCE POR SUPLI  CAASD  CAASD  CAASD	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR,INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL,PARA ESTA DCP, VER DOC ANEXOS OFICIO № 659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.  DOR:  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO № 0.375-18 DE FECHA 06/08/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO № 0.459-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO № 4.58-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO № 4.58-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO № 4.58-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO № 58-18 DE FECHA 10/09/2018.	71501/28801 21701 21701 21701	75,189.60 135,775.87 135,775.87 12,918.00 6,972.00	30/10/201 30/10/201 30/10/201 30/10/201
7	6/8/2018 11/9/2018 11/9/2018	A010010011500000005  B1500005302  B1500006891  B1500000102	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON  BALANCE POR SUPLI  CAASD  CAASD  CAASD  CAASD	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO № 6.59-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.  DOR:  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.375-18 DE FECHA 06/08/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.459-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.	71501/28801 21701 21701 21701 21701	75,189.60 135,775.87 135,775.87 12,918.00 6,972.00 177.00	30/10/201 30/10/201 30/10/201 30/10/201
6 7 8 9	6/8/2018 11/9/2018 11/9/2018 11/9/2018	A010010011500000005  B1500005302  B1500006891  B1500000102  B1500000156	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON  BALANCE POR SUPLI  CAASD  CAASD  CAASD  CAASD	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO Nº. 659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.375-18 DE FECHA 06/08/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.459-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO N0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO N0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO N0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO N0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.	71501/28801 21701 21701 21701 21701 21701	75,189.60 135,775.87 135,775.87 12,918.00 6,972.00 177.00	30/10/201 30/10/201 30/10/201 30/10/201
3	6/8/2018 11/9/2018 11/9/2018 11/9/2018	A010010011500000005  B1500005302  B1500006891  B1500000102	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON  BALANCE POR SUPLI  CAASD  CAASD  CAASD  CAASD  CAASD  CAASD	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DCP, VER DOC ANEXOS OFICIO № 659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.  DOR:  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO № 0.375-18 DE FECHA 06/08/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO № 0.459-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO № 0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO № 0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO № 0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO № 0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.	71501/28801 21701 21701 21701 21701	75,189.60 135,775.87 135,775.87 12,918.00 6,972.00 177.00 177.00	30/10/201 30/10/201 30/10/201 30/10/201 30/10/201
6 7 8 9 0 0	6/8/2018 11/9/2018 11/9/2018 11/9/2018	A010010011500000005  B1500005302  B1500006891  B1500000102  B1500000156	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON BALANCE POR SUPLI  CAASD  CAASD  CAASD  CAASD  CAASD  CAASD	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DCP, VER DOC ANEXOS OFICIO № 659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.  DOR:  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO № 0.375-18 DE FECHA 06/08/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO № 0.459-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO № 0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO № 0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO № 0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO № 0.458-18 DE FECHA 10/09/2018.	71501/28801 21701 21701 21701 21701 21701	75,189.60 135,775.87 135,775.87 12,918.00 6,972.00 177.00	30/10/201 30/10/201 30/10/201 30/10/201
6 7 8 9 0 1	6/8/2018 11/9/2018 11/9/2018 11/9/2018	A010010011500000005  B1500005302  B1500006891  B1500000102  B1500000156	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON BALANCE POR SUPLI  CAASD  CAASD  CAASD  CAASD  CAASD  CAASD	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO № 6.59-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.  DOR:  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.375-18 DE FECHA 06/08/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.459-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.	71501/28801 21701 21701 21701 21701 21701	75,189.60 135,775.87 135,775.87 12,918.00 6,972.00 177.00 177.00	30/10/201 30/10/201 30/10/201 30/10/201
6 7 8 9 0 1	6/8/2018 11/9/2018 11/9/2018 11/9/2018	A010010011500000005  B1500005302  B1500006891  B1500000102  B1500000156	BERNARDO ELIAS INFANTE ROZON BALANCE POR SUPLI  CAASD  CAASD  CAASD  CAASD  CAASD  CAASD	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO № 6.59-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.  DOR:  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.375-18 DE FECHA 06/08/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.459-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.	71501/28801 21701 21701 21701 21701 21701	75,189.60 135,775.87 135,775.87 12,918.00 6,972.00 177.00 177.00	30/10/201 30/10/201 30/10/201 30/10/201 30/10/201 30/10/201
15 16 16 17 18 18 19 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	6/8/2018 11/9/2018 11/9/2018 11/9/2018 11/9/2018	B1500005302 B1500006891 B1500000102 B150000110 B1500004608 A010010011500000033	CAASD  CA	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DGP, VER DOC ARXEOS OFICIO Nº. 659-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.  DOR:  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.375-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.459-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  ADQUISICION 270 SALIDAS DE REDES Y LOS COMPONENTES DE INTERCONEXION DE ESTA DGP, CONT. NO.85-0011493-16, DE FECHA 30-9-16, SOLLICITUD NO. 570-16, DE FECHA 18-10-16  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PIEZAS PARA IMPRESORA MUHLBAUER ID-60,	71501/28801  21701  21701  21701  21701  21701  21701  33601	75,189.60  135,775.87  135,775.87  12,918.00  6,972.00  177.00  177.00  177.00  20,598.00  297,966.58	30/10/201 30/10/201 30/10/201 30/10/201 30/10/2018 30/10/2018
36 37 38 38 39	6/8/2018 11/9/2018 11/9/2018 11/9/2018 11/9/2018	B1500005302  B1500006891  B150000102  B150000110  B1500004608	CAASD	CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPIRVISOR, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRA PARA RECAUDACION Y TRASLADO DE LA OPP ZONA ORIENTAL, PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO № 6.59-17 DE FECHA 21-12-2017, VER DOCUMENTOS ANEXOS.  DOR:  PAGO POR CONCEPTO DEL 50% DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A ESTA DGP DEL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.375-18 DE FECHA 06/08/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.459-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA METROPOLITANA DE LA ZONA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO.458-18 DE FECHA 10/09/2018.	71501/28801  21701  21701  21701  21701  21701  21701	75,189.60  135,775.87  135,775.87  12,918.00  6,972.00  177.00  177.00  177.00  20,598.00	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018



			BALANCE POR SUPLIDE	DR:	F 33 5 1	1,065,027.67	
150							
45	16/4/2019	A010010011500000009	CADIDDEAN VENTURES INVESTMENT CORD SDI	PAGO COMPRA DE ARTICULOS, SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN OFICIO 168-18. DE FECHA 13/04/2018.	H100000000000		
	10/4/2018	[A010010011300000003	BALANCE POR SUPLIDO		varias	95,667.03	30/10/2018
		T		PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE NOTARIOS PARA ESTA DGP,		95,667.03	
46	11/9/2018	B1500000010	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 450-18. DE FECHA 06/09/2018	28706/28801	217,710.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDO	DR:		217,710.00	
47	24 (0 (204 0	D4500040030	CENTRO CUESTA NACIONAL ALC	PAGO POR CONCEPTO DE BONOS PARA LOS PADRES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS			
47	21/9/2018	B1500019038	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS  BALANCE POR SUPLIDO	OFICIO NO. 463-18 DE FECHA 11/09/2018.	39902	2,250,000.00	30/10/2018
			BALANCE FOR SOPLIDO	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN LECTOR PARA USO DE ESTA DGP, VER DOC		2,250,000.00	
48	16/7/2018	B1500000005	COFAXCOMP, EIRL	ANEXOS OFICIO NO. 340-18. DE FECHA 12/07/2018.	61301	129,988.80	30/10/2018
				PAGO POR CONCEPTO DE ABONO A LA FACTURA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE	0.002	123,500.00	30/10/2010
49				EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 469-18 DE FECHA	39201/62101/6130		
20000000	28/9/2018	A010010011500000574	COFAXCOMP, EIRL	13/09/2018.	1/36303	517,571.60	
			BALANCE POR SUPLIDO			647,560.40	
50			COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVOS PARA SER UTILIZADA EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICION No.348-18 DE FECHA 23 DE JULIO			
	25/7/2018	B1500000014		2018. VER DOCUMENTOS ANEXOS.	33201/28801	22,195.80	30/10/2018
51			COMERCIALIZADORA KIMARCO ERI	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA ESTA DGP, VER		22,233.00	30,10,2010
J.	7/9/2018	B1500000020	COMERCIALIZADORA KIMARCO, SRL.	DOC ANEXOS OFICIO NO. 411-18 DE FECHA 20/08/2018.	33201/28801	258,726.00	30/10/2018
	MENTS HER STATE		BALANCE POR SUPLIDO			280,921.80	
52	6/3/2018	A010010011501770201	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR	MORA /PEND.DE SEP/16	01/21301/21501/28	19,974.98	30/10/2018
53				MORA/PEND.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTA DIRECCION GENERAL			
55	4/4/2018	A010010011501732657	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN OFICIO 344-16 DE FECHA 7/7/16.	01/21301/21501/28	17,957.30	30/10/2018
54		A010010011501782387	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA/ PEND.DE OCTUBRE/16	01/21301/21501/28	20,656.05	30/10/2018 30/10/2018
55		A010010011501392449	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		01/21301/21501/28	97,023.96	30/10/2018
56	31/12/2017	A010010011501405979	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA DEL MES DE AGOSTO/14	01/21301/21501/28	57,259.25	30/10/2018
57	24/42/2007	A010010011EC14333CF	COMPAÑÍA DOMINICATA DE TRADA	MORA SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL		\$775,0000000000	
58		A010010011501432265 A010010011501419424	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	2014(MORA) MORA DEL MES DE SEP/14	01/21301/21501/28	47,068.64	30/10/2018
	31/12/2017	A010010011301413424	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	MIORA DEL MES DE SEP/14	01/21301/21501/28	49,865.12	30/10/2018
9	31/12/2017	A010010011501459805	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014(MORA)	01/21301/21501/28	44,393.97	30/10/2018
60							
		A010010011501466171	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		01/21301/21501/28	44,445.63	30/10/2018
61		A010010011501501955 A010010011501479350	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		01/21301/21501/28	40,761.16	30/10/2018
63		A010010011501479330	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		01/21301/21501/28 01/21301/21501/28	12,314.84	30/10/2018
54		A010010011501515888	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		01/21301/21501/28	35,226.66 35,327.24	30/10/2018
65		A010010011501529507	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		01/21301/21501/28	35,077.83	30/10/2018
56	31/12/2017	A010010011501543485	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		01/21301/21501/28	36,065.51	30/10/2018
57	31/12/2017	A010010011501556490	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	MORA PENDIENTE, JULIO 2015	01/21301/21501/28	36,681.05	30/10/2018
68	31/12/2017	A010010011501569744	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	DARA RECISTRAR EL CONCERTO DE RACO DE SERVICIO TELEFONICO DEL ASECUCIO	01/21201/21201/		
69		A010010011501569744 A010010011501591883	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA REGISTRAR EL CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTA DGP. SEPTIEMBRE 2015	01/21301/21501/28 01/21301/21501/28	34,464.37 30,599.72	30/10/2018
70		A010010011501604933	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		01/21301/21301/28	24,258.48	30/10/2018 30/10/2018
71		A010010011501628225	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		01/21301/21501/28	25,022.66	30/10/2018
72				PEND/PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE			
	31/12/2017	A010010011501649114	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		01/21301/21501/28	22,482.35	30/10/2018
73	31/12/2017	A010010011501671797	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2015 DE ESTA DGP, SEGUN OFICIO NO. 03-16.	01/21201/21501/20	47 476 50	30/10/201
	-1/12/2017		The second of th	5 5 , 5 50 H. O. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	01/21301/21501/28	17,176.50	30/10/2018
74			*	MORA/PEND.PAGO SERVICIO TELEFONICO DE ESTA DIRECCION GENERAL			
	31/12/2017	A010010011501693779	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		01/21301/21501/28	17,988.34	30/10/2018
75				PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/16, A LA			
-	31/12/2017	A010010011501706962	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	COMPAÑIA CLARO, EN FECHA 05/04/16, BAJO OFICIO No. 131-16.	01/21301/21501/28	23,636.88	30/10/2018
76	31/12/2017	A010010011501719331	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/16 DE ESTA DGP, SEGUN DOC. ANEXOS. SOLICITUD No.224/16.	01/21301/21501/20	19.063.90	20/10/2010
-	-1/11/101/		The state of the s	PAGO SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2016, DE ESTA DGP,	01/21301/21501/28	18,063.89	30/10/2018
77	31/12/2017	A010010011501731571	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		01/21301/21501/28	17,790.26	30/10/2018
78	31/12/2017	A010010011501758042	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 DE ESTA DGP.	21301/21501/28801	19 090 70	20/20/2020
	32,12,2017			PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTILLA), CORRESPONDIENTES AL	1301/21301/28801	18,989.78	30/10/2018
79				MES DE AGOSTO/2018 DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 443-18 DE FECHA			X
Sec. 3 (4) (1)	5/9/2018]	B1500010968	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS  BALANCE POR SUPLIDOR		21301/21501/28801	421,839.59	
			BALANCE POR SUPLIDOR			1,302,412.01	- #5
							NA FOCIA
							ت
							11 4
							11:3
							110

DIVISION DE CONTABILIDAD

80	19/9/2018 470-18	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.  BALANCE POR SUPLII	A. PAGO POR CONCEPTO DE RECARGA PASO RAPIDO PARA LA FLIOTILLA DE VEHICULO DE ES	T. 24401	50,000.00	30/10/201
	T	DALANCE FOR SUFLIN		a Army /April 1990 pp. 100 pp.	50,000.00	
81	27/7/2018 B1500000080	CORAAPPLATA	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/2018 VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 361-18 DE FECHA 26/07/2018.	27701	422.00	30/10/201
82	25/9/2018 B1500000185	CORAAPPLATA	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES JULIO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 480-18 DE FECHA 21/09/2018.	27701	472.00	30/10/201
83	25/9/2018 B1500000337	CORAAPPLATA	PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 480-18 DE FECHA 21/09/2018.	27701	470.00	
	23/3/2010 0130000033/	BALANCE POR SUPLIE		27701	472.00 1,366.00	30/10/201
					1,500.00	
84	31/12/2017 A010010011500007377		ION PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/14 PAGO DE 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2014, SOL.	22101	4,333.33	30/10/2018
	31/12/2017 A010010011500007191	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI		22101	11,000.00	30/10/2018
86	31/12/2017 A010010011500007279	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	ION 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/14	22101	4,333.33	30/10/2018
87	31/12/2017 A010010011500007470	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	ION PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP,CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO/14	22101	4,333.33	30/10/2018
88	31/12/2017 A010010011500007557	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	ION PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/14	22101	4,333.33	30/10/2018
89	31/12/2017 A010010011500007644	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	ION PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/14	22101	4,333.33	30/10/2018
90	31/12/2017 A010010011500007729	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	ON 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2014	22101	4,333.33	30/10/2018
91	31/12/2017 A010010011500007807		ON 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE DEL 2014	22101	4,333.33	30/10/2018
92	31/12/2017 A010010011500007882		ON 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014	22101	4,333.33	30/10/2018
93	31/12/2017 A010010011500007967		ON 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2014	22101	4,333.33	30/10/2018
94	31/12/2017 A010010011500008030	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI	ON 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE LOS MESES DE ENERO DEL 2015	22101	833.33	30/10/2018
95	31/12/2017 A010010011500008265	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO		22101	833.33	30/10/2018
96	31/12/2017 A010010011500008392	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO		22101	833.33	30/10/2018
97	31/12/2017 A010010011500008509	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP, DURANTE EL MES DE MAYO 2015, SEGUN ON DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITUD NO.293-15.	22101	833.33	30/10/2018
98	31/12/2017 A010010011500008619	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	PAGO 10% PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE MES DE JUNIO/15, SEGUN DOCUMENTOS	22101	022.22	20/40/2040
99	31/12/2017 A010010011500008727		ON PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL JULIO	22101	833.33 833.33	30/10/2018
100	31/12/2017 A010010011500008837		ON PAGO DEL 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL AGOSTO	22101	833.33	30/10/2018
101	31/12/2017 A010010011500008949		POR CONCEPTO DE PAGO 10% DE PUBLICIDAD DE ESTA DGP DURANTE EL MES DE ON SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN, OFICIO#546-15	22101	833.33	30/10/2018
102	31/12/2017 A010010011500009055	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO		22101	833.33	30/10/2018
103	27/4/2018 A010010011500012640	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03. DN VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 164-18. DE FECHA 11/04/2018.	22101	20,000.00	30/10/2018
104	5/6/2018 B1500000033	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO		22101	20,000.00	30/10/2018
105	13/6/2017 B1500000170	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03.	22404		
106	28/8/2018 B1500000416		DN PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL	22101 22101	20,000.00	30/10/2018
	20,0,2020 020000120	CONTROL ESTATAL DE INDIO 1 TELEVISIO	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD AÑO 2018, DE ACUERDO A LA LEY 134-03.	22101	20,000.00	30/10/2018
107	5/7/2018 B1500000291	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO		22101	20,000.00	30/10/2018
108	13/9/2018 B1500000538	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIO		22101	20,000.00	30/10/2018
	Carried March 1997	BALANCE POR SUPLIDO	OR:		177,499.94	100 300 630 7
109			PAGO DEDUCIBLES POR DESABOLLADURA Y PINTURA DEL VEHICULO 406 ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 410-18 DE FECHA			
-	24/8/2018 B1500000005	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	20/08/2018.	27206/28801	7,500.00	30/10/2018
110	16/10/2017 A010010011500000033	DKF AUTO SOLUCIONES, SRL	PAGO DEDUCIBLES DE VEHICULOS PLACA EA01371 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 502-17 DE FECHA 16/10/2017.	27206/28801	12,980.00	30/10/2018
0.5		BALANCE POR SUPLIDO			20,480.00	30, 20, 2018
111			PAGO CONFECCION DE LETRERO EN ACRILICOS PARA LA ASOCIACION COMERCIANTE		20/100100	
	7/5/2018 B1500000001	DECANOS DEL PERIODISMO TV	INDUTRIALES DE SANTIAGO, SEGUN OFICIO 208-18. DE FECHA 04/5/2018.	33301/28801	13,334.00	30/10/2018
		BALANCE POR SUPLIDO			13,334.00	Control of
112	23/7/2018 B1500000789	DELTA COMERCIAL CXA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRIUS PLACA EA01372, SOLICI	27206/28801	10,903.45	30/10/2018
		BALANCE POR SUPLIDO	OR:		10,903.45	- //

DIVISION DE CONTABILIDAD CONTABILIDAD CONTABILIDAD CONTABILIDAD

113			COMPRA DE CUMPLEAÑOS PARA USO DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 17/01/17, BAJO			
	31/12/2017 A010010011500001311	DUME ORIENTAL, SRL	OFICIO No.16-17.	01/33201/35401/35	10,683.99	30/10/201
350000000000000000000000000000000000000		BALANCE POR SU		N. A. HOUSE SEED AND ALL	10,683.99	
114	31/12/2017 A010010011500000093	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE INVERSORES DE LAS OFICINAS DE ESTA SEDE CENTRAL, SEGUN OFICIO No. 359-16 DE FECHA 8/7/16	28706/28801/39201	50,681.00	30/10/201
115	31/12/2017 A010010011500000094	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS,EN FECHA DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No.355-16.	8801/272041/2870	55,663.50	30/10/201
116	31/12/2017 A010010011500000095	ELECTRICOS YMS. SRL	REPARACION DE PLANTA E INVERSOR PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES AZUA Y SAN FRANCISCO DE MACORIS,EN FECHA DEL 08/07/16, BAJO OFICIO No.355-16.	28706/28801/39601	37,940.00	30/10/201
		BALANCE POR SU			144,284.50	Market States
117	31/12/2017 A010010011500002811	F & G OFFICE SOLUTION S .A	COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO	61301	60,180.00	30/10/201
		BALANCE POR SU	PLIDOR:		60,180.00	
118	30/12/2016 A010010011500000049		LANOS PAGO ACESORIOS DE OFICINA PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN	399/01/28801	125,670.00	30/10/201
119	16/7/2018 A010010011500000107	FERNANDO ANTONIO GONZALEZ CASTELI	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE ESTA LANOS DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.322-18 DE FECHA 06/07/2018.	33201/28801	580,779.20	30/10/201
20	16/7/2018 A010010011500000108		PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE ESTA LANOS DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.322-18 DE FECHA 06/07/2018.	33201/28801	139,100.76	30/10/201
SHEET OF		BALANCE POR SUI		33201/28601	845,549.96	30/10/201
T		brainez i on so	PAGO POR CONCEPTO DE AQUISICION DE OFRENDA FLORAL PARA EL CEMENTERIO DOND	F	843,343.36	
21	30/7/2018 B1500000140	FLORISTERIA ZUNIFLOR	DESCANSA LOS RESTOS DEL PROF. JUAN BOSCH, SEGUN OFICIO 365-18 DE FECHA 27 DE JULIO 2018.	24201/31301/28801	43 400 00	20/10/201
	30/7/2010 81300000140	TEORISTERIA ZORITEOR	PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ARREGLOS FLORAL Y CORONA FUNEBRE PARA EL	24201/31301/28803	42,480.00	30/10/2018
22			FENECIDO DIRECTOR DE PASAPORTE RAMON MARIA RODRIGUEZ, VER DOC ANEXOS			
	30/8/2018 B1500000214	FLORISTERIA ZUNIFLOR	OFICIO NO.421-18 DE FECHA 30/08/2018.	24201/31301/28801	17,110.00	30/10/2018
	30,0,2220		01100 101421 20 02 120111 30 00 2010.	24201/31301/28801	17,110.00	30/10/2018
23			PAGO POR CONCEPTO DE ARREGLOS FLORALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS			
	17/8/2018 B1500000172	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PADRES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.401-18 DE FECHA 15/08/2018.	31301/28801	14,160.00	30/10/2018
			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ESTA DGP, VER			
24	20/9/2018 B1500000256	FLORISTERIA ZUNIFLOR	DOC ANEXOS OFICIO NO. 472-18.	31301	29,500.00	30/10/2018
25			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ESTA DGP, VER			
2.5	20/9/2018 B1500000242	FLORISTERIA ZUNIFLOR	DOC ANEXOS OFICIO NO. 472-18.	31301	14,160.00	30/10/2018
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BALANCE POR SUP	PLIDOR:		117,410.00	
26	1/8/2018 B1500000409	GRUPO ASTRO, SRL.	BANNER PARA SER UTILZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO N0.367-18 DE FECHA 30/07/2018.	22201/28801	74,485.00	30/10/2018
27			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50 IMPRESION DEL LIBRO EN PAPEL SATINDO			The state of the s
0.000	6/9/2018 A020010021500000660	GRUPO ASTRO, SRL.	PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 442-18 DE FECHA 05/09/2018.	22201/28801	61,950.00	30/10/2018
A SECOND		BALANCE POR SUP			136,435.00	
28	31/12/2017 A010010011500000016	GRUPO VERBIER, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADGUISICION DE (3) MOTOCICLETA PARA USO DE ESTA DGP. SEGUN OFICIO 521-17 DE FECHA 23/10/2017.	64801	105 000 00	20/40/2040
	31/12/2017 [A010010011300000016	BALANCE POR SUP		64801	165,000.00	30/10/2018
T		BALANCE FOR SOF	Libor.		165,000.00	
29			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SPRAY Y SERVILLETAPARA USO DE ESTA DGP,			
_	6/4/2018 A010010011500002449	GTG INDUSTRIAL, S.A	VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 128-18 DE FECHA 02/04/2018.	32201/39101	17,848.68	30/10/2018
30	11/4/2018 A010010011500002418	GTG INDUSTRIAL, S.A	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 129/18 DE FECHA 02/04/21018.	39101/28801	6,058.12	30/10/2018
			110. 225/20 52720111 02/04/220201	33101/20001	0,038.12	30/10/2018
31			PAGO POR CONCEPTO DE COMPRE DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA DE ESTA DGP, VER			
	11/4/2018 A010010011500002417	GTG INDUSTRIAL, S.A	DOC ANEXOS OFICIO NO. 129/18 DE FECHA 2/04/2018	39101/28801	23,200.28	30/10/2018
			PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES PARA ESTA DIRECION GENERAL DE			
32			PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.196-18 DE FECHA 26 DE ABRIL 2018. POR VALOR DE	Maria 1		
	12/6/2018 A010010011500002489	GTG INDUSTRIAL, S.A	\$42,221.85.	39101/28801	42,221.85	30/10/2018
33	27/7/2018 B1500000104	GTG INDUSTRIAL, S.A	DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO No.362-18 DE FECHA 26 DE JULIO 2018, VER DOCUMENTOS ANEXOS.	31101/28801	13,340.00	30/10/2018
STAN		BALANCE POR SUP	LIDOR:		102,668.93	
34	16/5/2018 228-18	INSTITUTO DERMATOLOGICO Y CIRLIGIA DI	PAGO AYUDA CON LA ADQUISICION (2) BOLETO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA EN DERMATOLOGIA RURAL Y URBANO-MARGINAL, E PIELI SEGUN DOCUMENTO ANEXOS. OFICIO 228-18. DE FECHA 16/5/2018.	41202	3,000,00	20/10/2018
MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	20/3/2010/22010	BALANCE POR SUP		41202	2,000.00	30/10/2018
		DALFITCE FOR 30F	PAGO POR CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE		2,000.00	
					316 478 30	30/10/2018
35	20/8/2018 B1500000002	INDSERTA, SRL.	PAGO POR CONCEPTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS ELECTRICA DE	272041/28801	216,478.30	30/10/2010
35	20/8/2018 B150000002 28/9/2018 B150000003	INDSERTA, SRL.		272041/28801	138,928.95	30/10/2018

30/10/2018
30/10/2018
BERAL DE A STATEMENT DIVISION DE CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

				PAGO FACTURA SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO CORRESPONDIENTE AL MES			
37				DE ABRIL 2018. DE LA OPP, MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN			
	and the terms			FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.	10000000		
_	10/5/201	8 B1500000082	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y A	SEGUN OFICIO 221-18. DE FECHA 09/5/2018.	21701	6,049.74	30/10/2018
				MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS Y BARAHONA			
138				CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES.			1
	6/6/2018	8 B1500005158	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y A	SEGUN OFICIO 264-18. DE FECHA 06/6/2018.	21701	6,231.24	30/10/2018
				PAGO SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		0,232.24	30/10/2010
		1		2018. DE LA OPP. MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN FCO. Y			
39		1		BARAHONA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES. SEGUN OFICIO 320-18. DE		1	
	6/7/2013	8 B1500010087	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y A		21701	6,418.20	30/10/2018
_	0/1/201	010100010001	INSTITUTO MACIONAL DE AGGATOTABLES TA	PAGO DE LA FACTURA SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARRILLADO CORRESPONDIENTE	21/01	6,418.20	30/10/2018
		1		AL MES DE JULIO 2018. DE LA OPP, MONTECRISTI, AZUA, NAGUA, SAN PEDRO DE			
40							
200	s to tone	0450004004	MICHIELE MACIONAL DE AGUA DOTADAS MACIONA	MACORIS, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE			
-	6/8/2018	B B1500014981	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y A	PASAPORTES. SEGUN OFICIO 376-18. DE FECHA 06/08/2018.	21701	6,610.74	30/10/2018
		1		PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTADILLADO, CORRESPONDIETE			
41			1	AL MES DE AGOSTO/2018 DE LAS DIFRENTES OFINAS PROVINCIALES. MONTECRISTI, AZUA,			
41				NAGUA, SAN PEDRO, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y BARAHONA DE ESTA DGP, VER DOC			
	5/9/2018	B1500019885	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLES Y AI	ANEXOS OFICIO NO. 439-18 DE FECHA 04/09/2018.	21701	6,809.04	30/10/2018
9 9 1			BALANCE POR SUPLIDO			32,118.96	
T		T				32,110.90	
				ABONO A INVERSIONES IGAE, SRL, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO DE LA			
				REMODELACION Y READECUACION DE ESTA SEDE CENTRAL, FACTURA #126 SEGUN			
2	5/9/2018	A010010011500000126	INVERSIONES IGAE, S.R.L.	DOCUMENTO ANEXOS SOLICITUD NUMERO 424-18.	61401/61101	1,704,274.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLIDO	R:		1,704,274.00	
				AMBUACION REPARACION VALANTENINIES			
3				AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARA DE LA OFICINA			
	31/12/2017	A010010011500000033	JBS TECHNOLOGY, SRL.	PROVINCIALE DE ZONA ORIENTAL, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	62301	17,700.00	30/10/2018
				AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARA DE LA OFICINA			
4	31/12/2017	A010010011500000032	JBS TECHNOLOGY, SRL.	PROVINCIAL DE AZUA, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	62301	93,810.00	30/10/2018
						33,010.00	00, 20, 2020
5				AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE LA OFICINA			
	21/12/2017	4010010011500000031	IDS TECHNIQUOCY SDI				
_	31/12/201/	A010010011500000031	JBS TECHNOLOGY, SRL.	PROVINCIAL DE SANTIAGO, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	62301	70,800.00	30/10/2018
				AMPLIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CAMARAS DE LA OFICINA			1
46	31/12/2017	A010010011500000030	JBS TECHNOLOGY, SRL.	PROVINCIAL DE LA VEGA, EN FECHA DEL 16/09/16, BAJO OFICIO No.529-16.	62301	189,980.00	30/10/2018
16		OCCUPATION OF THE PROPERTY OF	BALANCE POR SUPLIDO		The second secon	372,290.00	Company of the Compan
16						372,230.00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
		A CASOMORDO DE LA MARIA DE SEC	BALANCE FOR SOF EIDO				
	18/5/2018	R150000003		PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE	27402	44 774 00	20/10/2010
7		B1500000002	JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.	37102	41,776.00	30/10/2018
7		B1500000002 B1500000015	JOHESA COMERCIAL, SRL. JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA	37102 37102	41,776.00 39,975.00	30/10/2018 30/10/2018
17			JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA			
17			JOHESA COMERCIAL, SRL. JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA		39,975.00	
8	7/9/2018	B1500000015	JOHESA COMERCIAL, SRL. JOHESA COMERCIAL, SRL.	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA	37102	39,975.00 81,751.00	30/10/2018
7 8	7/9/2018		JOHESA COMERCIAL, SRL. JOHESA COMERCIAL, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.		39,975.00 81,751.00 311,842.85	
7 8	7/9/2018	B1500000015	JOHESA COMERCIAL, SRL. JOHESA COMERCIAL, SRL. BALANCE POR SUPLIDO	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA R: PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGF, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018. R:	37102	39,975.00 81,751.00	30/10/2018
7 B	7/9/2018 21/8/2018	B1500000015  B1500000002	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DEP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE	37102 28704/28801	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85	30/10/2018
8	7/9/2018 21/8/2018	B1500000015	JOHESA COMERCIAL, SRL. JOHESA COMERCIAL, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA R: PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGF, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018. R:	37102	39,975.00 81,751.00 311,842.85	30/10/2018
7 8 9	7/9/2018 21/8/2018	B1500000015  B1500000002	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGG, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.	37102 28704/28801	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85	30/10/2018
7 8 9	7/9/2018 21/8/2018	B1500000015  B1500000002	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DEP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE	37102 28704/28801	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85	30/10/2018
7 88	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018	B1500000015  B1500000002	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGG, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.	37102 28704/28801	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85	30/10/2018
7 88	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018	B150000002 B1500000039	JOHESA COMERCIAL, SRL.  JOHESA COMERCIAL, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL.  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OPICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DEB, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.	37102 28704/28801 25401/28801	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33	30/10/2018 30/10/2018
7 88	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018	B150000002 B1500000039	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGG, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO A57-18 DE FECHA 04/09/2018.	37102 28704/28801 25401/28801	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33	30/10/2018 30/10/2018
9	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 7/6/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964	JOHESA COMERCIAL, SRL.  JOHESA COMERCIAL, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL.  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO AST-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
9	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 7/6/2018	B150000002 B1500000039	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LOGOMARCA C POR A	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DBP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO AS7-18 DE FECHA 07/09/2018.  PAGO PACORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 04 DE JUNIO 20189  R: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.	37102 28704/28801 25401/28801	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74	30/10/2018 30/10/2018
9	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 7/6/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964	JOHESA COMERCIAL, SRL.  JOHESA COMERCIAL, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL.  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOINES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 07/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
9	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 7/6/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LOGOMARCA C POR A	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
7 8 9	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 7/6/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LOGOMARCA C POR A	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOINES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 07/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
9	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 7/6/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LOGOMARCA C POR A	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74 17,484.77	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
9	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 7/6/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964  B1500000749	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LOGOMARCA C POR A  BALANCE POR SUPLIDO  LUBRICANTES INTERNACIONALES	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOINES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 07/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICIONA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, VER DOC CANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801 39201	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74 17,484.77 17,484.77	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
9	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 7/6/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964  B1500000749	JOHESA COMERCIAL, SRL.  JOHESA COMERCIAL, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL.  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO  LOGOMARCA C POR A  BALANCE POR SUPLIDO	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICINA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 25/09/2018.	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801 39201	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74 17,484.77	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
9	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 7/6/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964  B1500000749	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LOGOMARCA C POR A  BALANCE POR SUPLIDO  LUBRICANTES INTERNACIONALES	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018. PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA R: PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018. R: PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018. PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 07/09/2018. R: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018. R: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICIAN DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 27/09/2018. R: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICIAN DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 25/09/2018 R: PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801 39201	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74 17,484.77 17,484.77	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
9 9 1 1 2 2 2 3 3	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 7/6/2018 19/9/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964  B1500000749  B1500000029	JOHESA COMERCIAL, SRL.  JOHESA COMERCIAL, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL.  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO  LOGOMARCA C POR A  BALANCE POR SUPLIDO  LUBRICANTES INTERNACIONALES  BALANCE POR SUPLIDO	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOINES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGG, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 07/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICIAN DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 25/09/2018  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801 39201	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74 17,484.77 17,484.77 95,920.03 95,920.03	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
9900	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 7/6/2018 19/9/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964  B1500000749	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LUGOMARCA C POR A  BALANCE POR SUPLIDO  LUBRICANTES INTERNACIONALES  BALANCE POR SUPLIDO  MARIA DEL CARMEN GAUTREAUX CRUEL	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DAS ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 04 DE JUNIO 20189  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICINA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 25/09/2018  R: PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA 05/09/2018.	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801 39201	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74 17,484.77 17,484.77 95,920.03 95,920.03	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
19 19 19 19 19 19 19	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 7/6/2018 19/9/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964  B1500000749  B1500000029	JOHESA COMERCIAL, SRL.  JOHESA COMERCIAL, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL.  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO  LOGOMARCA C POR A  BALANCE POR SUPLIDO  LUBRICANTES INTERNACIONALES  BALANCE POR SUPLIDO	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOINES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 07/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICIMA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 25/09/2018  R:  PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 25/09/2018  R:  PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA 25/09/2018  R:	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801 39201	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74 17,484.77 17,484.77 95,920.03 95,920.03	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
19 19 19 19 19 19 19	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 7/6/2018 19/9/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964  B1500000749  B1500000029	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LUGOMARCA C POR A  BALANCE POR SUPLIDO  LUBRICANTES INTERNACIONALES  BALANCE POR SUPLIDO  MARIA DEL CARMEN GAUTREAUX CRUEL	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOLNES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DAS ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 04 DE JUNIO 20189  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICINA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 25/09/2018  R: PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA 05/09/2018.	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801 39201	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74 17,484.77 17,484.77 95,920.03 95,920.03	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
19 19 19 19 19 19 19	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 7/6/2018 19/9/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964  B1500000749  B1500000029	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LUGOMARCA C POR A  BALANCE POR SUPLIDO  LUBRICANTES INTERNACIONALES  BALANCE POR SUPLIDO  MARIA DEL CARMEN GAUTREAUX CRUEL	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOINES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 07/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICIMA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 25/09/2018  R:  PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 25/09/2018  R:  PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA 25/09/2018  R:	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801 39201	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74 17,484.77 17,484.77 95,920.03 95,920.03	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
137 137 138 138 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 7/6/2018 27/9/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964  B1500000749  B1500000029	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LUGOMARCA C POR A  BALANCE POR SUPLIDO  LUBRICANTES INTERNACIONALES  BALANCE POR SUPLIDO  MARIA DEL CARMEN GAUTREAUX CRUEL	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOINES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 07/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICIAN DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 25/09/2018  PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 25/09/2018  PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA 05/09/2018.	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801 39201 39601	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74 17,484.77 17,484.77 95,920.03 95,920.03	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
7 7 8 8 9 9 9 1 1 1 2 2 3 3	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 7/6/2018 27/9/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964  B1500000749  B1500000029	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LOGOMARCA C POR A  BALANCE POR SUPLIDO  LUBRICANTES INTERNACIONALES  BALANCE POR SUPLIDO  MARIA DEL CARMEN GAUTREAUX CRUEL  BALANCE POR SUPLIDO  MC EXTERMINADORES, SRL	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.   PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOINES DE GASOIL PARA LA PLANTA R: PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.   PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.   PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO SPARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 07/09/2018.   PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.   R: PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICIAN DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 25/09/2018   R: PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA 05/09/2018.   R: PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA 05/09/2018.   R: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICIONS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIONO. 482-18 DE FECHA 25/09/2018.	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801 39201	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74 17,484.77 17,484.77 95,920.03 95,920.03	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
137 137 138 138 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 7/6/2018 27/9/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964  B1500000749  B1500000029	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LUGOMARCA C POR A  BALANCE POR SUPLIDO  LUBRICANTES INTERNACIONALES  BALANCE POR SUPLIDO  MARIA DEL CARMEN GAUTREAUX CRUEL  BALANCE POR SUPLIDO	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOINES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ADQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 07/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICIMA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 25/09/2018  R:  PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA 05/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA 05/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 482-18 DE FECHA 25/09/2018.	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801 39201 39601	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74 17,484.77 17,484.77 95,920.03 95,920.03	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
47 48 49 49 50 50 51 51 52	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 7/6/2018 27/9/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964  B1500000749  B1500000029	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LOGOMARCA C POR A  BALANCE POR SUPLIDO  LUBRICANTES INTERNACIONALES  BALANCE POR SUPLIDO  MARIA DEL CARMEN GAUTREAUX CRUEL  BALANCE POR SUPLIDO  MC EXTERMINADORES, SRL	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOINES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 04 DE JUNIO 20189  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICINA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 25/09/2018  R:  PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA 05/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 482-18 DE FECHA 25/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 482-18 DE FECHA 25/09/2018.  R:  PAGO POR APERTURA, REPARACION, MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801 39201 39601	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74 17,484.77 17,484.77 95,920.03 95,920.03	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 19/9/2018 27/9/2018 27/9/2018 28/9/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964  B1500000749  B1500000029  B1500000001	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LUGGOMARCA C POR A  BALANCE POR SUPLIDO  LUBRICANTES INTERNACIONALES  BALANCE POR SUPLIDO  MARIA DEL CARMEN GAUTREAUX CRUEL  BALANCE POR SUPLIDO  MC EXTERMINADORES, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.   PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOINES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:   PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.   PAGO ADQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.   PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO SPARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO. 257-18 DE FECHA 07/09/2018.   PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.   PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICIAN DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 25/09/2018   PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA 25/09/2018   PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICIONS PROVINCIALES, CORRESOONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC CANEXOS OFICIONO. 482-18 DE FECHA 25/09/2018.   PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICIANS PROVINCIALES, CORRESOONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIONO. 482-18 DE FECHA 25/09/2018.   PAGO POR APERTURA, REPARACION, MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAIA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA, SEGUN OFICIO Nº. 79-18 DE FECHA CAIA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA, SEGUN OFICIO Nº. 79-18 DE FECHA CAIA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA, SEGUN OFICIO Nº. 79-18 DE FECHA CAIA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA, SEGUN OFICIO Nº. 79-18 DE FECHA CAIA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA, SEGUN OFICIO Nº. 79-18 DE FECHA CAIA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA, SEGUN OFICIO N	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801 39201 39601 33301/28801	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74 17,484.77 17,484.77 95,920.03 95,920.03 77,118.90 77,118.90 266,266.40 266,266.40	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 7/6/2018 27/9/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964  B1500000749  B1500000029  B1500000001	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LOGOMARCA C POR A  BALANCE POR SUPLIDO  LUBRICANTES INTERNACIONALES  BALANCE POR SUPLIDO  MARIA DEL CARMEN GAUTREAUX CRUEL  BALANCE POR SUPLIDO  MC EXTERMINADORES, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOINES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO SPARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 07/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICIANA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 25/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA 05/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA 05/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 482-18 DE FECHA 25/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 482-18 DE FECHA 25/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 482-18 DE FECHA 25/09/2018.	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801 39201 39601	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74 17,484.77 17,484.77 95,920.03 95,920.03 77,118.90 266,266.40 266,266.40	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
49 49 550 551 552	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 19/9/2018 27/9/2018 27/9/2018 28/9/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964  B1500000749  B1500000029  B1500000001	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LUGGOMARCA C POR A  BALANCE POR SUPLIDO  LUBRICANTES INTERNACIONALES  BALANCE POR SUPLIDO  MARIA DEL CARMEN GAUTREAUX CRUEL  BALANCE POR SUPLIDO  MC EXTERMINADORES, SRL.  BALANCE POR SUPLIDO	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOINES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 04 DE JUNIO 20189  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICINA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 25/09/2018  R:  PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA 05/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 421-18 DE FECHA 05/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 421-18 DE FECHA 05/09/2018.  R:  PAGO POR APERTURA, REPARACION, MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA, SEGUN OFICIO №7.79-18 DE FECHA 01-03-2018.  R:  PAGO POR ABERTURA, REPARACION, MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA, SEGUN OFICIO Nº.79-18 DE FECHA 01-03-2018.	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801 39201 39601 33301/28801	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74 17,484.77 17,484.77 95,920.03 95,920.03 77,118.90 77,118.90 266,266.40 266,266.40	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
49 49 550 551 552 555 556	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 19/9/2018 27/9/2018 27/9/2018 28/9/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964  B1500000749  B1500000029  B1500000001	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LOGOMARCA C POR A  BALANCE POR SUPLIDO  LUBRICANTES INTERNACIONALES  BALANCE POR SUPLIDO  MARIA DEL CARMEN GAUTREAUX CRUEL  BALANCE POR SUPLIDO  MC EXTERMINADORES, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOINES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO SPARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 07/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICIANA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 25/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA 05/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA 05/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 482-18 DE FECHA 25/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 482-18 DE FECHA 25/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 482-18 DE FECHA 25/09/2018.	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801 39201 39601 33301/28801	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74 17,484.77 17,484.77 95,920.03 95,920.03 77,118.90 266,266.40 266,266.40	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
49 49 550 551 552 555 556	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 19/9/2018 27/9/2018 27/9/2018 1/3/2018	B1500000015  B150000002  B1500000039  A010010011500006964  B1500000749  B1500000029  B1500000001	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LUGGOMARCA C POR A  BALANCE POR SUPLIDO  LUBRICANTES INTERNACIONALES  BALANCE POR SUPLIDO  MARIA DEL CARMEN GAUTREAUX CRUEL  BALANCE POR SUPLIDO  MC EXTERMINADORES, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO  BALANCE POR SUPLIDO	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOINES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO.257-18 DE FECHA 04 DE JUNIO 20189  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA OFICINA DE VILLA MELLA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 25/09/2018  R:  PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA 05/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 421-18 DE FECHA 05/09/2018.  R:  PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 421-18 DE FECHA 05/09/2018.  R:  PAGO POR APERTURA, REPARACION, MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA, SEGUN OFICIO №7.79-18 DE FECHA 01-03-2018.  R:  PAGO POR ABERTURA, REPARACION, MANTENIMIENTO Y NUMERO DE COMBINACION DE CAJA DE SEGURIDAD DE LA OFICINA DE VILLA MELLA, SEGUN OFICIO Nº.79-18 DE FECHA 01-03-2018.	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801 39201 39601 33301/28801 28501	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74 17,484.77 17,484.77 95,920.03 95,920.03 77,118.90 77,118.90 266,266.40 266,266.40 6,490.00 6,490.00	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018
147 148 149 150 151 152 153 155 155 155 155	7/9/2018 21/8/2018 7/9/2018 19/9/2018 27/9/2018 27/9/2018 1/3/2018	B150000002  B1500000039  A010010011500006964  B1500000749  B1500000029  B1500000001	JOHESA COMERCIAL, SRL  JOHESA COMERCIAL, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  JYL CONSULTORES TURISMO Y EVENTOS, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  LUGGOMARCA C POR A  BALANCE POR SUPLIDO  LUBRICANTES INTERNACIONALES  BALANCE POR SUPLIDO  MARIA DEL CARMEN GAUTREAUX CRUEL  BALANCE POR SUPLIDO  MC EXTERMINADORES, SRL  BALANCE POR SUPLIDO  MIGUEL ANGEL CHAPMAN CASTRO  BALANCE POR SUPLIDO	PAGO GASOIL PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN OFICIO 231-18. DE FECHA 17/5/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 213.2 GASOINES DE GASOIL PARA LA PLANTA R:  PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD HOLOGRAFICA PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 387-18 DE FECHA 08/08/2018.  R:  PAGO ADQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 457-18. DE FECHA 07/09/2018.  PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA SE UTILIZADO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO NO. 257-18 DE FECHA 07/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS RECTANGULARES PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 473-18 DE FECHA 17/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA 05/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16 BATERIAS PARA SER INSTALADAS EN LA 25/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 484-18 DE FECHA 05/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE SEPARADORES DE LIBRO E IMPRESION DE AFICHES SATINADOS PARA ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 441-18 DE FECHA 05/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 482-18 DE FECHA 25/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 482-18 DE FECHA 25/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 482-18 DE FECHA 25/09/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS PROVINCIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 492-18 DE FECHA 25/09/2018.	37102 28704/28801 25401/28801 25401/28801 39201 39601 33301/28801	39,975.00 81,751.00 311,842.85 311,842.85 398,647.33 44,839.41 443,486.74 17,484.77 17,484.77 95,920.03 95,920.03 77,118.90 266,266.40 266,266.40	30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018 30/10/2018

	00 10 1000			PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP,			
58	29/8/2018	8 A010010011500014619	OFFITEK, SRL.	VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 413-18 DE FECHA 27/08/2018.  PAGO POR CONCEPTO DE ADOLUSICION DE TONERS BARA SER LITURADOS EN ESTA DOR	39201/28801	294,105.32	30/10/2018
159	29/8/2018	8 A010010011500014542	OFFITEK, SRL.	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 413-18 DE FECHA 27/08/2018	39201/28801	397,512.50	30/10/2018
60				PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP,	53202,20001	331,312.30	30/10/2018
	16/7/2018	A010010011500014463	OFFITEK, SRL.	VER DOC ANEXOS OFICIO NO.339-18 DE FECHA 12/07/2018.	39201/28801	162,250.00	30/10/2018
			BALANCE POR SU			853,867.82	
				PAGO POR CONCEPTO DE AQUISICION DE GOMAS, BATERIA Y TUBOS PARA ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES SEGUN DOC. ANEXOS No.374-18 DE FECHA 06 DE			
51	6/8/2018	A010010011500001624	OHTSU DEL CARIBE, SRL	AGOSTO 2018.	35301/39601/28801	127,009.70	30/10/2018
	***************************************					127,003.70	30/10/2010
				PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGP,			
2	27/9/2018	B B1500000072	OHTSU DEL CARIBE,SRL	VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 478-18. DE FECHA 21/09/2018.	39601	25,330.01	30/10/2018
T		T	BALANCE POR SUI	PLIDOR:		152,339.71	
53				DEDARACION DE LA FLOTILLA DE VENUEN DE SERVI DES ENTRE DE LA CONTRE DE			
	31/12/2017	A010010011500001727	OMCAR DOMINICANA, SRL	REPARACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA DGP, EN FECHA DEL 14/09/16,BAJO OFICIO No.495-16. PLACA EG00280	27206/20001	136 310 00	30/10/2010
$\forall$	32/12/2017	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	OMICAN DOMINICANA, SILE		27206/28801	126,319.00	30/10/2018
64				PAGO POR REPARACION DE TUBERIA DE BOMBA INYECCION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411 ASIGNADA A TRANSPORTACION. VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 119-18 DE			
	21/3/2018	A010010011500002003	OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA 20/03/2018.	27206/28801	6,490.00	30/10/2018
				PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE Y AJUSTE A LA MOTOCICLETA: GATO	E/Edd/Eddel	0,430.00	30/10/2010
65				BLANCO PLACA K1259178 ASIGNADA A CORRESPONDENCIA. VER DOC ANEXOS OFICIO NO.			
	21/3/2018	A010010011500002028	OMCAR DOMINICANA, SRL	119-18 DE FECHA 20/03/2018.	27206/28801	3,245.00	30/10/2018
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA LAND			
66				CRUISER PLACA 0-0334, EL CUAL ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA DGP, VER			
	21/3/2018	A010010011500002004	OMCAR DOMINICANA, SRL	DOC ANEXOS OFICIO NO. 119-18 DE FECHA 20/03/18.	27206/28801	15,635.00	30/10/2018
_				PAGO POR CONCEPTO MANTENIMIENTO GENERAL Y SISTEMA DE CLOCHE AL VEHICULO:			
67				TOYOTA HILUX PLACA EL03034, EL CUAL ASIGNADO A SEVERINO RODRIGUEZ CHOFER DEL			
-	21/3/2018	A010010011500002002	OMCAR DOMINICANA, SRL	SR. DIRECTOR. VER ANEXO DOC. OFICIO NO.119-18 20/03/18.	27206/28801	36,344.00	30/10/2018
				PAGO POR CONCEPTO CAMBIO DE ACEITE Y AJUSTE A LA MOTOCICLETA: GATO BLANCO			
68	21/2/2018	A010010011500002030	OMEAN DOMINICANA COL	PLACA K1259177, ASIGNADO A CORRESPONDENCIA. VER ANEXO DOC. OFICIO NO. 119-18			
+	21/3/2018	A010010011500002030	OMCAR DOMINICANA, SRL	DE FECHA 20/03/18	27206/28801	1,475.00	30/10/2018
59				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA			
	31/12/2017	A010010011500001943	OMCAR DOMINICANA, SRL	00334 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.586- 17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	10.705.00	20/10/2010
_	02/22/202/	710200200220002210	OMENT DOMINICANA, SIL		27206/28801	19,706.00	30/10/2018
70				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MAZDA 323 PLACA EA00135, ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE			
	31/12/2017	A010010011500001933	OMCAR DOMINICANA, SRL	NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	14,596.60	30/10/2018
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO HYNDAI SONATA Y20 PLACA	27200720002	14,550.00	50/10/2010
1				X320837 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE PUERTO PLATA,			
	31/12/2017	A010010011500001934	OMCAR DOMINICANA, SRL	VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	10,856.00	30/10/2018
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00404			
2				EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA SUB-DIRECTORA GERMINURYS CRISPIN, VER DOC ANEXOS		1	
-	31/12/2017	A010010011500001952	OMCAR DOMINICANA, SRL	OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	9,027.00	30/10/2018
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISCHI ROSA PLACA			
73	20100100	10100100115		EL00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRASPORTACIONL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-			
-	31/12/2017	A010010011500001942	OMCAR DOMINICANA, SRL	17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	16,520.00	30/10/2018
74				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA			
	31/12/2017	A010010011500001930	OMCAR DOMINICANA, SRL	EGO00281, EL CUAL ESTA ASIGNADO A TECNOLOGIA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17	27205/28777	02020	
-	31/12/2017	H010010011300001330	OMEAR DOMINICANA, SRL	DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	6,313.00	30/10/2018
75				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA RAVA PLACA EGO0282			
	31/12/2017	A010010011500001929	OMCAR DOMINICANA, SRL	EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENC FINANCIERO, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	82,128.00	30/10/2018
	- 3,,32,			PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA PRADO PLACA 00334	27200/20001	62,126.00	30/10/2018
6				EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE			
	31/12/2017	A010010011500001939	OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	9,735.00	30/10/2018
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00407		5,755.00	
7				EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ECN ADMINISTRATIVA, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-			CRA
_	31/12/2017	A010010011500001938	OMCAR DOMINICANA, SRL	17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	11,092.00	30/10/2018
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA COASTER PLACA			100
8				EL00066 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-		N	2
_	31/12/2017	A010010011500001937	OMCAR DOMINICANA, SRL	17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	39,010.80	S 30/10/2018
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA COASTER PLACA		K 1 1	S WAY
79				EL00067 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-		9.81	
	31/12/2017	A010010011500001936	OMCAR DOMINICANA, SRL	17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	24,898.00	30/10/2018
						1/	30/10/3618 DIV
						1	O SON
							M. COM
							Bulle

180				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HIACE PLACA EL00422 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE			
	31/12/2017	7 A010010011500001944	OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	20,119.00	30/10/20
81				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034			
91	21/12/2017	A010010011500001932	OMCAR DOMINICANA SRI	EL CUAL ESTA ASIGNADO A SEVERINO RODRIGUEZ, CHOFER DEL SEÑOR DIRECTOR, VER			
	31/12/2017	A010010011300001332	OMCAR DOMINICANA, SRL	DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.  PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00405	27206/28801	11,953.40	30/10/2
82				EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE			
	31/12/2017	A010010011500001941	OMCAR DOMINICANA, SRL	FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	58,056.00	30/10/2
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA PRADO PLACA			
83	21/12/2017	A010010011500001935	OMCAR DOMINICANA SRI	Z003944 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.			
	31/12/2017	A010010011500001935	OMCAR DOMINICANA, SRL	586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	41,772.00	30/10/2
34				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO SUZUKI VITARA PLACA			
333	31/12/2017	A010010011500001953	OMCAR DOMINICANA, SRL	EG00276 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL ENC DE SERVICIOS GENERALES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27222/2222		
					27206/28801	10,915.00	30/10/2
5				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO MITSUBISHI ROSA PLACA EI00069 EL CUAL ESTA ASIGNADO A TRASPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 586-			
	31/12/2017	A010010011500001954	OMCAR DOMINICANA, SRL	17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	9.262.00	20/10/
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO TOYOTA PRADO PLACA	27200/28801	9,263.00	30/10/2
6				Z0033944 EL CUAL ESTA ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.			
	31/12/2017	A010010011500001928	OMCAR DOMINICANA, SRL	586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	58,823.00	30/10/2
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO SUZUKI AX-100 PLACA	27200/28801	36,823.00	30/10/2
7				N792612 EL CUAL ESTA ASIGNADO A CORRESPONDENCIAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.			
	31/12/2017	A010010011500001927	OMCAR DOMINICANA, SRL	586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	5,723.00	30/10/2
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DELVEHICULO HYUNDAI SONATA Y20 PLACA	27200/20001	3,723.00	30/10/2
В				X320842 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA ENC DE LA OFICINA DE LA VEGA, VER DOC ANEXOS			
	31/12/2017	A010010011500001951	OMCAR DOMINICANA, SRL	OFICIO NO. 586-17 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE/2017.	27206/28801	14,809.00	30/10/2
				RECTIFICAR DISCO DELANTEROS AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00282, ASIGNADA		24,003.00	30/10/2
9				A LA ENC DE FINANCIERO DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA			
	31/12/2017	A010010011500001964	OMCAR DOMINICANA, SRL	27/12/2017.	27206/28801	18,880.00	30/10/2
				AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411, ASIGNADA A			
)				TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA			
	31/12/2017	A010010011500001960	OMCAR DOMINICANA, SRL	27/12/2017.	27206/28801	49,843.20	30/10/2
1				PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PIÑA IZQUIERDA AL			
	31/12/2017	A010010011500001961	OMCAR DOMINICANA, SRL	VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00411 ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27205 (20004		
					27206/28801	15,871.00	30/10/20
2				PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00406, ASIGNADA A TRANSPORTACION DE ESTA DGP, VER DOC	1		
	31/12/2017	A010010011500001962	OMCAR DOMINICANA, SRL	ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	27,730.00	20/10/20
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO HYUNDAI SONATA	27200/20001	27,730.00	30/10/20
3				PLACA X320837 ASIGNADA A LA ENC OFICINA DE PUERTO PLATA DE ESTA DGP, VER DOC			
_	31/12/2017	A010010011500001966	OMCAR DOMINICANA, SRL	ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	16,461.00	30/10/20
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO ALINEACION Y MONO AL VEHICULO TOYOTA			7
1	31/12/2017	A010010011500001965	OMCAR DOMINICANA, SRL	RAV4 PLACA EG00281 ASIGNADO AL ENC DE TECNOLOGIA DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS			
_	31/12/201/	A010010011300001303	OMEAR DOMINICANA, SRE	OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.  PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO	27206/28801	5,192.00	30/10/20
				TOYOTA RAV4 PLACA EG00279, ASIGNADA A LA ENC JURIDICA DE ESTA DGP, VER DOC			
	31/12/2017	A010010011500001969	OMCAR DOMINICANA, SRL	ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	13,334.00	30/10/20
					E/Edd/Eddd2	13,334.00	30/10/20
5	- 1			PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO		1	
				HYUNDAI SONATA PLACA X320836, ASIGNADA A LA ENC OFICINA DE SAN FRANCISCO DE			
-	31/12/2017	A010010011500001968	OMCAR DOMINICANA, SRL	MACORIS DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 677-17. DE FECHA 27/12/2017.	27206/28801	12,095.00	30/10/20
				DACO DOD CONCEDTO DE MANITANIMIENTO OFICE O CONTOU			
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL CAMBIO DE BOMBA DE AGUA AL VEHICULO: SUZUKI VITARA PLACA EGOO276, ASIGNADA AL ENC DE SERVICIOS			
	19/1/2018	A010010011500001959	OMCAR DOMINICANA, SRL	GENERALES, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	13,688.00	20/10/20
					27200/20001	13,088.00	30/10/20
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL CAMBIO DE 02 FAROLES TRASEROS	×		
				Y ESCOBILLAS LIMPIA VIDRIO AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL03034 ASIGNADA A			
+	19/1/2018	A010010011500001957	OMCAR DOMINICANA, SRL	TRANSPORTACION, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	36,580.00	30/10/20
				PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO CORREA DE DISTRIBUCION AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00405 ASIGNADA AL ENC DE EMISION Y RENOVACION, VER DOC ANEXOS			//
	19/1/2018	A010010011500001991	OMCAR DOMINICANA, SRL	OFICIO NO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	18 200 00	20/1/
				PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOTA LAND	27206/28801	18,290.00	30/10/20
				CRUISER PLACA 00334, ASIGNADA AL DIRECTOR GENERAL, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.			112
	19/1/2018	A010010011500001967	OMCAR DOMINICANA, SRL	27-18 DE FECHA 19/01/2017.	27206/28801	16,756.00	30/10/20
				PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BLOWER Y 02 BOMBILLO DIRECCIONALES TRASERO,		20,750.00	11/30
				IZQUUIERDA, DERECHA AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA EL00404 ASIGNADA A LA SUB-			HIGH
	19/1/2018	A010010011500001993	OMCAR DOMINICANA COL	DIRECORA GERMYNURYS CRISPIN, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 27-18 DE FECHA		22222	
	19/1/2018 4	4010010011200001393	OMCAR DOMINICANA, SRL	19/01/2017.	27206/28801	5,900.00	30/10/101

DIVISION DE CONTABILIDAD

202	19/1/2018	A010010011500001992	OMCAR DOMINICANA, SRL	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE MONOCORREA AL VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA EG00281, ASIGNADO AL ENC ENC. DEL DEPTO TECNOLOGIA VER DOC ANEXOS OFICIONO. 27-18 DE FECHA 19/01/2017.		8,024.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUP	LIDOR:		923,468.00	in the same
203	20/8/2014	A010010011500000008	OPSEC DR S.R.L.	CONFIGURACION LECTOR DE PASAPORTES EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA OFICINA BARAHONA DE ESTA DGP, SOL. NO. 666-14, VER DOC. ANEXOS.	39201/28801	45,427.05	30/10/2018
			BALANCE POR SUPI	LIDOR:	Electronic at the	45,427.05	
204	16/4/2018	A010010011500000005	PASTORIZA, SRL	PAGO DE ADQUISISCION DE 200,000 LIBRETAS DE PASAPORTES, SEGUN OFICIO 177-18. DE FECHA 13/4/2018.	33601	16,165,531.69	30/10/2018
Service Top			BALANCE POR SUPI	LIDOR:		16,165,531.69	
205	31/12/2017	A010010011500000010	REFRITECNICA VECA	PAGO REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SEDE CENTRAL DE ESTA DIRECCION GENERAL SEGUN OFICIO 581/17. DE FECHA 22/11/2017. APROPIACION 1819.	272041	76,700.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPI			76,700.00	
206	4/9/2018	B1500000026	RICOS BUFFET,SRL	PAGO POR CONCEPTO REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.420-18 DE FECHA 30/08/2018.	28601/28801	6,242.20	30/10/2018
207	4/9/2018	B1500000027	RICOS BUFFET,SRL	PAGO POR CONCEPTO REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE ESTA DGP, VER DOC ANEXOS OFICIO NO.420-18 DE FECHA 30/08/2018.	28601/28801	7,410.40	30/10/2018
			BALANCE POR SUPL	LIDOR:	The second second second	13,652.60	Na Na Albania
208	26/9/2018	B1500000005	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DEL ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 479-18 DE FECHA 21/09/2018.	25101	50,000.00	30/10/2018
209	26/9/2018	B1500000006	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DEL ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP CORRESPOMDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 479-18 DE FECHA 21/09/2018.	25101	50,000.00	30/10/2018
210	26/9/2018	B150000007	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DEL ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP CORRESPOMDIENTE AL MES DE JULIO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 479-18 DE FECHA 21/09/2018.	25101	50,000.00	30/10/2018
211	26/9/2018	B1500000008	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DEL ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP CORRESPOMDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 479-18 DE FECHA 21/09/2018.	25101	50,000.00	30/10/2018
212	26/9/2018	B1500000009	TU NEGOCIO DE HOY	PAGO POR CONCEPTO DEL ALQUILER DE LOS LOCALES DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA PROVINCIAL DE VILLA MELLA DE ESTA DGP CORRESPOMDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018, VER DOC ANEXOS OFICIO NO. 479-18 DE FECHA 21/09/2018.	25101	50,000.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPL			250,000.00	
213	31/12/2017	A010010011500000014	SOLUCIONES TECNOLOGICA EDWIN,SRL	PAGO COMPRA E INTALACCION DE CAMARA DE SEGURIDAD DE ESTA DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES. SEGUN OFICIO 636-17. DE FECHA 13/12/2017	39601/28706/61301	61,242.00	30/10/2018
			BALANCE POR SUPL			61,242.00	
214 VARIA	S	VARIAS	TRICOM	MORA	21201/21501/2130:	249,859.84	30/10/2018
			BALANCE POR SUPLI	IDOR:		249,859.84	

TOTAL GENERAL:

31,970,403.57



O.	FECHA	FACTURA NO.	PRIVEEDOR	MONTO	ESTATUS	COMENTARIO
1	31/7/2018		AGUA PLANETA AZUL	2,704.00	INCOMPLETA	COMENTARIO
-			AGOA FLANETA AZOL	7, 3, 3, 3	INCOMPLETA	COMPRA DE 12 BOTETAS
2	18/7/2018	B1500000008	ATREVETE	30,000.00	N/A	\$1,200
3	12/9/2018	B1500000021	BIG FILMS	295,590.00	N/A	
4	12/9/2018	B1500000022	BIG FILMS	129,800.00	N/A	
5	7/9/2018	B1500011524	AGUA PLANETA AZUL	2,496.00	INCOMPLETA	
6	9/5/2018	B1500000020	DIPUGLIA PC OUTLET	1,680,898.93	INCOMPLETA	
7		A010010011500000049	DOMINICAN BUILDING	18,336.96	COMPLETA	
8		B1500013570	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	5,294.38	N/A	3
9		B1500013522	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	562,979.19	N/A	
10	28/9/2018	B1500013732	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	361,340.25	N/A	
11	10/9/2018	B1500000019	GRUPO DIREEN	517,091.34	COMPLETA	
12		A010010011500002490	GTG INDUSTRIAL	9,657.12	COMPLETA	
13	25/9/2018	B1500000181	GTG INDUSTRIAL	729,985.17	INCOMPLETA	
14	1/7/2016	A010010011500000126	INVERSIONES IGAE		INCOMPLETA	SE REALIZO UN ABONO
15		B1500000002	MANUEL FAMILIA SOLUTIONS	693,139.35		DE \$1,704,274.00
16		B1500000001	MARIA GATREAU	77,118.90	COMPLETA	
17		B1500000029	MC EXTERMINADORES	266,266.40	N/A	
18	The second secon	B1500000333	OFFITEK, SRL		COMPLETA	
19		B1500000333	OFFITEK, SRL	512,471.22	COMPLETA	
20		B1500000347	TO THE PARTY OF TH	1,478,285.25	COMPLETA	
			OFICINA UNIVERSAL	2,268,170.51	COMPLETA	
21		A010010011500002063	OMCAR	11,741.00	N/A	
22		A010010011500002065	OMCAR	18,113.00	N/A	
23		A010010011500002066	OMCAR	3,894.00	N/A	
		A010010011500002067	OMCAR	32,450.00	N/A	
25		A010010011500002068	OMCAR	20,768.00	N/A	
26		A010010011500002069	OMCAR	24,013.00	N/A	
		A010010011500002070	OMCAR	16,815.00	N/A	
28		A010010011500002071	OMCAR	87,792.00	N/A	
30		A010010011500002072	OMCAR	26,821.40	N/A	
31		A010010011500002073	OMCAR	14,573.00	N/A	
		A010010011500002074	OMCAR	7,729.00	N/A	
32		A010010011500002076	OMCAR	69,738.00	N/A	
-		A010010011500002077	OMCAR	36,934.00	N/A	
35		A010010011500002078 A010010011500002080	OMCAR	38,822.00	N/A	
36	The state of the s		OMCAR PURSE	19,352.00	N/A	
37		B1500000002 B1500000034	RICOS BUFFET	5,870.00	INCOMPLETA	
			RICOS BUFFET	173,460.00	INCOMPLETA	
38		B1500000792 B1500000189	SEGUROS RESERVAS	953,654.92	N/A	
-			SERVICES TRAVEL	3,400.00	N/A	
40		B1500000004	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING.	13,511.00	N/A	
42		B1500000003	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING.	16,461.00	N/A	
-		B1500000005	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING.	16,461.00	N/A	
43		B1500000006	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING.	13,511.00	N/A	
44		81500000007	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING.	11,918.00	N/A	
45		B1500000008	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING.	43,306.00	N/A	
46	26/9/2018	81500000009	SOLUCIONES AUTOMATICAS GC RACING.	32,214.00	N/A	

REALIZADO POR:

LCDO. DARLYN AMEZQUITA AUXILIAR

LICDA. ELISA PIMENTEL ENCARGADA DE CONTABILIDAD AUTORIZADO POR:

LIC. LUISA MA. ALMONTE RODRIGUEZ ENCARGADA FINANCIERA

